

Allianz Lebensversicherungs-AG
Reinsburgstraße 19
70178 Stuttgart

Erklärung zum Antrag auf Abschluss einer _____

vom _____

Antragsnummer _____

Vermittlernummer _____

Es liegt eine Beratungserleichterung vor, die die Vergabe einer vergütungsreduzierten Sonderkondition (ST-Kondition) rechtfertigt:
(*zutreffendes bitte alternativ oder kumulativ anzukreuzen*).

Private Altersversorgung:

- ☐ Der Versicherungsnehmer hat einschlägiges Wissen bzw. aufgrund intensiver eigener Recherche und Beschäftigung mit dem Thema private Altersversorgung / den Produkten der Allianz Lebensversicherungs-AG im Vorfeld des Beratungsgesprächs entsprechendes Wissen aufgebaut.
Der Versicherungsnehmer hat zum Beispiel
- selbst eine entsprechende Ausbildung oder Praxiserfahrungen mit dem Produkt
 - eingehende, intensive Recherchen getätigt (z. B. Internet)
 - bereits identische Produkte bei der Allianz Lebensversicherungs-AG abgeschlossen.

- ☐ Mehrere Versicherungsnehmer (z. B. mehrere Familienmitglieder), die einen Abschluss tätigen, wurden gemeinsam beraten.

- ☐ Der Versicherungsnehmer lässt sich bei der Altersversorgung / Anlageentscheidung vertreten, z. B. von einem spezialisierten Steuer- / Vermögensberater.

Hinweis: Eine zur privaten Vorsorge durchgeführte Beratung führt nicht zu einer Beratungserleichterung bei der Beratung zur betrieblichen Altersversorgung und umgekehrt.

Betriebliche Altersversorgung (bAV):

- ☐ Der Versicherungsnehmer hat einschlägiges Wissen bzw. aufgrund intensiver eigener Recherche und Beschäftigung mit der bAV / den Produkten im Vorfeld des Beratungsgesprächs entsprechendes Wissen aufgebaut. Der Versicherungsnehmer¹ hat zum Beispiel
- selbst Ausbildung oder Praxiserfahrungen zur bAV / zum Produkt
 - eingehende, intensive Recherchen getätigt (z. B. Internet)
 - Beratung durch einen spezialisierten Steuer- / Vermögensberater / Wirtschaftsprüfer in Anspruch genommen
 - bereits bei der Allianz Verträge der bAV mit gleicher steuerlicher Förderung oder im gleichen Durchführungsweg abgeschlossen.

- ☐ Der Versicherungsnehmer¹ schließt mehrere Direktversicherungen bzw. mehrere Rückdeckungsversicherungen gleichzeitig ab.

- ☐ Der Versicherungsnehmer¹ lässt sich bei der bAV vertreten, z. B. von einem spezialisierten Steuer- / Vermögensberater / Wirtschaftsprüfer.

¹ Für Allianz eigene Unterstützungskassen ist „Versicherungsnehmer“ durch „Trägerunternehmen“ zu ersetzen.